

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ダブル・スコープ株式会社	コード	6619
提出日	2024/4/26	異動（予定）日	2024/4/25
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会で、社外取締役1名が任期満了により退任し、新任の社外取締役が就任したため。		
<input checked="" type="checkbox"/> 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※1）			

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役/ 社外監査役	独立役員	役員の属性（※2・3）												異動内容	本人の 同意	
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			該当 なし
1	李 俊範	社外取締役	○													○		有
2	須山 敦子	社外取締役	○													○	新任	有
3	龍田 有理	社外取締役	○													○		有
4	増田 庸司	社外取締役	○													○		有

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※4）	選任の理由（※5）
1		韓国語が堪能であるとともに公認会計士の資格を有し、会社の成長に携わって来られました。また、これまで財務・会計の側面において専門的で高度な見地から、経営に対して中立的で的確な意見を述べられています。今後も、引き続きコーポレートガバナンスの強化に寄与していただくことが、当社の健全な成長に必要であると判断したため、社外取締役候補者といたしました。
2		主に金融機関での決算や予算管理の実務経験があり、公認会計士の資格を有していることから、財務・会計での専門的で高度な見地から監査等委員として、特に内部統制などの社内管理体制やガバナンスの強化に寄与していただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。
3		公認会計士の資格を有し、大手監査法人での監査経験や一般企業で連結決算業務改善やIFRS導入などのプロジェクトに参画され、社外取締役としての経験もあることから、財務・会計での専門的で高度な見地から監査等委員として当社のガバナンス強化に寄与していただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。
4		弁護士として企業法務に携わり、監査役として経験も有していることから、専門的で高度な法的見地で監査等委員として当社のガバナンス及びコンプライアンスの強化に寄与していただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。
5		
6		

4. 補足説明

--

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
- 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
- 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
- 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※4 a～lのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。

※5 独立役員の選任理由を記載してください。